

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande	
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande	§§26–30
	Anders Källström	Andre vice ordförande	§§31–32
	Ewa Karlholm Jansson		
	Lars-Arne Johansson		
	Christina Rigemar		
	Klas Eriksson		
	Martin Darelus		
	Jan Nilsson		
Suppleanter:	Anne Christine Westerholm	Tjänstgörande	
	Peter Forsling		
	Henry Kenamets		
	Stefan Olinder		
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION	
	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)	
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)	
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	
	Sara Silvfer	Chef HR (CHR)	
	Maria Hogström	Sekreterare	
	Dan Paulström	AOchef Buss	§31
	Hakon Möller	AOchef Trafikantservice	§31
	Victor Kutschera	AOchef Banteknik	§31
	Bernt-Erik Johansson	AOchef Spårvagn	§31
Frånvarande:	Colin Carlfors	Suppleant	

Tid: Klockan 14:30 – 14:45

Justerande: Ewa Karlholm Jansson

Underskrifter: Sekreterare: Maria Hogström §§26–32

Ordförande: Endrick Schubert §§26–32

Justerande: Ewa Karlholm Jansson §§26–32

- § 26 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 27 **Val av justerare**
Ewa Karlholm Jansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 28 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 29 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 30 **Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 31 **Budget 2018 och verksamhetsplan**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD informerade om vad som har präglat budgetarbetet 2018. AO chef Trafikantservice föredrog ärendet i övrigt.
- Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade
- att godkänna förslag till budget 2018 samt verksamhetsplan
- § 32 **Sammanträdets avslutande**
Ordföranden tackade alla för ett bra sammanträde och därefter förklarades mötet avslutat.

Nästkommade ordinarie styrelsemöten är:
23 november kl. 12:00 Styrelsesammanträde

Ok. J.
E. S.